



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Itapeva, 30 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 093/2019

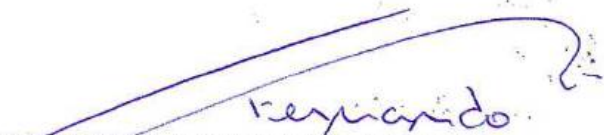
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse "CITI EDUCAÇÃO" do mês de **Agosto 2019** no valor de **R\$ 10.352,00** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Declaração de Recurso Próprio.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Luciano Oller de Oliveira

DD. Secretário de Desenvolvimento e Defesa Social



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.260 de 01/07/2019

OBJETO: Constitui objeto deste Termo o repasse de recurso por meio de Subvenção Social a ENTIDADE, visando a cooperação para a execução de projeto destinado ao atendimento de 65 (sessenta e cinco) pessoas, com necessidades especiais, com intuito de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: AGOSTO 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

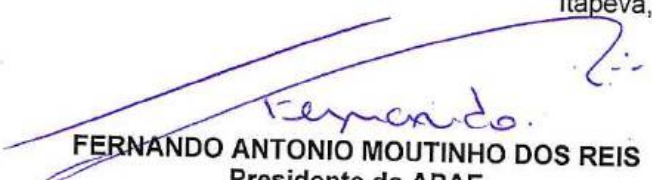
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/09/19	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.091,00
06/09/19	JULIANA CAMARGO P.VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.785,00
06/09/19	LETÍCIA DE CÁSSIA ONARI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.723,00
06/09/19	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.115,00
06/09/19	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.620,00
06/09/19	FERNANDA CORDEIRO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 915,00
06/09/19	ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.103,00
TOTAL				R\$10.352,00

Itapeva, 30 de Setembro de 2019


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

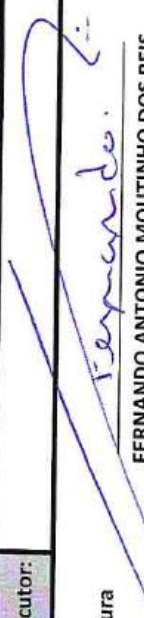
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitaapeva.org.br - adm@apaeitaapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de SETEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			LEI Nº	4.260 de 1 de Julho de 2019		
Termo de Colaboração Nº 22/2019 PROCESSO Nº 2019189653 - "CITI EDUCAÇÃO"								
DESPESAS								
ANO 2019	RECEITAS		Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Saldo	
	Discriminação	Valor					Valor	Saldo
Dia / Mês								
-								
	Repassa	R\$	-				Saldo Inicial	R\$
06/09/19				438.913.588-06	Pessoal	Holerite	R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00
06/09/19				021.561.827-01	Pessoal	Holerite	R\$ 1.785,00	-R\$ 2.876,00
06/09/19				215.626.598-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.723,00	-R\$ 4.599,00
06/09/19				285.760.368-19	Pessoal	Holerite	R\$ 2.115,00	-R\$ 6.714,00
06/09/19				341.799.008-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.620,00	-R\$ 8.334,00
06/09/19				371.988.328-06	Pessoal	Holerite	R\$ 915,00	-R\$ 9.249,00
06/09/19				122.768.258-12	Pessoal	Holerite	R\$ 1.103,00	-R\$ 10.352,00
								-R\$ 10.352,00
								-R\$ 10.352,00
TOTAL	Receita no Mês	R\$	-	***	***	Despesa no Mês	R\$ 10.352,00	-R\$ 10.352,00
								Saldo Final

Itapeva, 30 de Setembro de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	
	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	39555-2
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 30 de Setembro de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33102131766185218
02/10/2019 13:25:55

Cliente

Agência 510-X
Conta 39555-2
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G331021317661852021
02/10/2019 13:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			277,11 C
05/09/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	21.000,00 C	
				05/09 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.142	20.992,00 D	
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.613.685	52,00 D	233,11 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.730.800.272.417	54,40 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			178,71 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
AGDA GILDERLANIA ANDRADE	06/09/2019	1.353,00	Gerado remessa
AILTON FERREIRA DA SILVA	06/09/2019	583,00	Gerado remessa
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	06/09/2019	2.115,00	Gerado remessa
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	06/09/2019	1.620,00	Gerado remessa
DALVA CRISTINA DA SILVA	06/09/2019	915,00	Gerado remessa
FERNANDA CORDEIRO	06/09/2019	915,00	Gerado remessa
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	06/09/2019	1.103,00	Gerado remessa
JOSE ASTOR PEREIRA	06/09/2019	966,00	Gerado remessa
JULIANA CAMARGO PEREIRA	06/09/2019	1.785,00	Gerado remessa
JULIANO DOS PASSOS	06/09/2019	1.092,00	Gerado remessa
KARINE ANITA GALDAMES	06/09/2019	1.070,00	Gerado remessa
LETICIA DE CASSIA ONARI	06/09/2019	1.723,00	Gerado remessa
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	06/09/2019	1.091,00	Gerado remessa
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	06/09/2019	1.463,00	Gerado remessa
VALDIRENE SILVA DE MORAES	06/09/2019	1.013,00	Gerado remessa
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	06/09/2019	2.185,00	Gerado remessa
Total Parcial:	R\$	20.992,00	Quantidade: 16
Total Geral:	R\$	20.992,00	Quantidade: 16

**CONFERE COM
ORIGINAL**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001 79
 Código Nome do Funcionário
 304 CAROLINA DE FÁTIMA RUSSI ALM 223710
 NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 03/10/2016

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP MENSAL
 AGOSTO/2019

CBO	Emp	Local	Depo	Selot	Seção	Fl
223710	6	0	0	0	1	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	90,00	1.535,40	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47	
10	BIENIO	1,00	17,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 Lei Municipal nº 3801/2016

Total de Vencimentos	1.780,88	Total de Descontos	160,88
Valor Líquido	1.620,00		
Salário Base	1.779,93	Sal. Contrib. INSS	
17,06			
Base Calc. FGTS	1.779,93	FGTS - do Mês	
		142,39	
Base Calc. IRRF	1.779,93	Faixa IRRF	
		1.779,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Carolina A*
 DATA: 06/08/19

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Código Nome do Funcionário

295 FERNANDA CORDEIRO MORAIS
COZINHEIRA

CBO

Emp. Local

513205

Deplo

Sector

Seção

FI

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

AGOSTO/2019

Admissão: 14/06/2016

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/09/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.272,78	
10	BONITO	1,00	12,73	
16	ARREDOONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		102,84
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			187,08
142	FARMACIA			73,39
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			8,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.286,31	371,31
			Valor Líquido	215,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			102,84	1.285,51
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prestadora Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 288/10 16

CONFÉSSÃO ORIGINAL

Salário-Base 1.272,78 Sal. Contr. INSS 1.285,51

Base Calc. FGTS 1.285,51

FGTS do Mês 102,84

Base Calc. IRRF 1.285,51

Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.209.132/0001 79

ITAPEVA SP MENSA

AGOSTO/2012

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar Seção FI

276 ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA 513205

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 23/06/2016

Cod. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1	SALARIO	30,00	1.186,64	
10	BIENIO	1,00	11,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva de 24/06/16
Leilão nº 388/12/16

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.193,46		96,46	
Valor Líquido		1.103,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.186,64	1.193,51	1.193,51	1.193,51
		FGTS do Mês	Faixa IRRF
		95,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/09/2019 Ilva Ferreira da Cruz Lima

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCLP

RUA INGLATERRA 842

45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

AGOSTO/2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Deplo.

Selbr.

Seção

Fl

226

LEITICIA DE CASSIA OMARI

223810

6

0

0

1

FONOAUDIOLOGA

ADMISSAO: 02/12/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.885,52	
10	BIENIO	2,00	37,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		173,09
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			28,04

Pago com desconto da

previdência social de 14,76%

Lei nº 286/70 art. 16

CONFÉLIZION

ORIGINAL

Salário-Base

1.885,52

Salário-Base

1.923,23

INSS

1.923,23

Base Calc. FGTS

1.923,23

FGTS do Mês

153,86

Base Calc. IRRF

1.923,23

Faixa IRRF

0,00

Total de Vencimentos

1.924,13

Total de Descontos

201,13

Valor Líquido

1.723,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/13

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

ITAPICUA SP MENSA

RUA INGLATERRA 842

45.909-132/0001-79

Código Nome do Funcionário

311 LUAN CAMPANIA LOPES DOS SANT

513205

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 04/06/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
			Emp.	Local	
1	SALARIO	30,00	1.186,64		94,93
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02		0,73
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00			
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.186,66		95,66
			Valor Liquido		1.091,00
				Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês	Faixa IRRF
			1.186,64	34,93	1.186,64
					0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapicua
Lei Municipal nº 2861/2016

COMPANHIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

06/09/2019

DATA